



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 3 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 14 августа 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 14 августа 2013 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:
И. В. Маковский, В. В. Кремков, С. В. Заев, М. М. Саух.

Член Совета директоров А. П. Поликашин не принимал участия в голосовании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».
4. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении условий договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 20 сентября 2013 г.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 09 часов 45 минут по местному времени 20 сентября 2013 г.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 15 августа 2013 года.

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 26 августа 2013 года по 19 сентября 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504, а также 20 сентября 2013 года в день проведения собрания, по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в день проведения собрания 20 сентября 2013 года по месту его проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.

10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 15 августа 2013 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 15 августа 2013 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление (вручение под роспись) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу,

указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Калининградская правда» в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 15 августа 2013 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а.
ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующий вопрос:

1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций»:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Калининградская генерирующая компания» до величины 408 240 000,00 рублей (четырёхсот восьми миллионов двухсот сорока тысяч рублей 00 копеек) путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» с 50,00 рублей (Пятидесяти рублей 00 копеек) до 30,00 рублей (Тридцати рублей 00 копеек), при этом предусмотреть следующие условия и порядок размещения акций:

- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенная именная бездокументарная акция;
- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: на 20,00 рублей (Двадцать рублей 00 копеек).
- номинальная стоимость обыкновенной акции после уменьшения: 30,00 рублей (Тридцать рублей 00 копеек);
- способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. В каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) одновременно с аннулированием последней;
- дата конвертации: 15-й (Пятнадцатый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций;
- форма акций (бездокументарные), а также объём прав, предоставляемых владельцам обыкновенных именных акций, как до, так и после конвертации, остаются неизменными;
- выплаты всем акционерам акционерного общества денежных средств при уменьшении номинальной стоимости каждой размещенной обыкновенной именной бездокументарной акции не предусматривать.
- Поручить единоличному исполнительному органу Общества осуществить в соответствии с законодательством РФ все необходимые действия, связанные с уведомлением кредиторов Общества.
- Внести изменения в пункты 4.2. и 4.3. статьи 4 Устава ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части размера уставного капитала, а также номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» по итогам их размещения на основании настоящего решения об уменьшении уставного капитала «ОАО «Калининградская генерирующая компания», путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну - секретаря Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении условий договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров.
2. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора Общества подписать договор об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 3.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 20 сентября 2013 г.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 09 часов 45 минут по местному времени 20 сентября 2013 г.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 15 августа 2013 года.

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 26 августа 2013 года по 19 сентября 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504, а также 20 сентября 2013 года в день проведения собрания, по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в день проведения собрания 20 сентября 2013 года по месту его проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.

10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 15 августа 2013 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 15 августа 2013 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление (вручение под роспись) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Калининградская правда» в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 15 августа 2013 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а.
ОАО «Калининградская генерирующая компания».

По вопросу № 2 повестки дня:

Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующий вопрос:

1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

По вопросу № 3 повестки дня:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций»:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Калининградская генерирующая компания» до величины 408 240 000,00 рублей (четырёхсот восьми миллионов двухсот сорока тысяч рублей 00 копеек) путем уменьшения номинальной стоимости размещённых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» с 50,00 рублей (Пятидесяти рублей 00 копеек) до 30,00 рублей (Тридцати рублей 00 копеек), при этом предусмотреть следующие условия и порядок размещения акций:

- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенная именная бездокументарная акция;
- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: на 20,00 рублей (Двадцать рублей 00 копеек).
- номинальная стоимость обыкновенной акции после уменьшения: 30,00 рублей (Тридцать рублей 00 копеек);

- способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. В каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) одновременно с аннулированием последней;
- дата конвертации: 15-й (Пятнадцатый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций;
- форма акций (бездокументарные), а также объем прав, предоставляемых владельцам обыкновенных именных акций, как до, так и после конвертации, остаются неизменными;
- выплаты всем акционерам акционерного общества денежных средств при уменьшении номинальной стоимости каждой размещенной обыкновенной именной бездокументарной акции не предусматривать.
- Поручить единоличному исполнительному органу Общества осуществить в соответствии с законодательством РФ все необходимые действия, связанные с уведомлением кредиторов Общества.
- Внести изменения в пункты 4.2. и 4.3. статьи 4 Устава ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части размера уставного капитала, а также номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» по итогам их размещения на основании настоящего решения об уменьшении уставного капитала «ОАО «Калининградская генерирующая компания», путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская генерирующая компания».

По вопросу № 4 повестки дня:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну - секретаря Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении условий договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

Дата составления протокола 14 августа 2013 года.

**Председатель
Совета директоров**

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова